

CAN Occasions mondiales de croissance 75/100 (P)

31 janvier 2026

Un fonds d'actions axé sur la croissance qui vise des rendements solides à long terme de placements à l'échelle mondiale.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des actions canadiennes, américaines et internationales.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque modéré.

COTE DE RISQUE



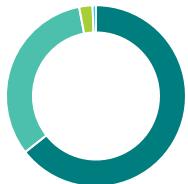
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Date de création
09 juillet 2018

Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,18 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Placements Mackenzie

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2025)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 64,4 |
| Actions internationales | 32,6 |
| Actions canadiennes | 2,4 |
| Espèces et équivalents | 0,6 |



Répartition géographique (%)

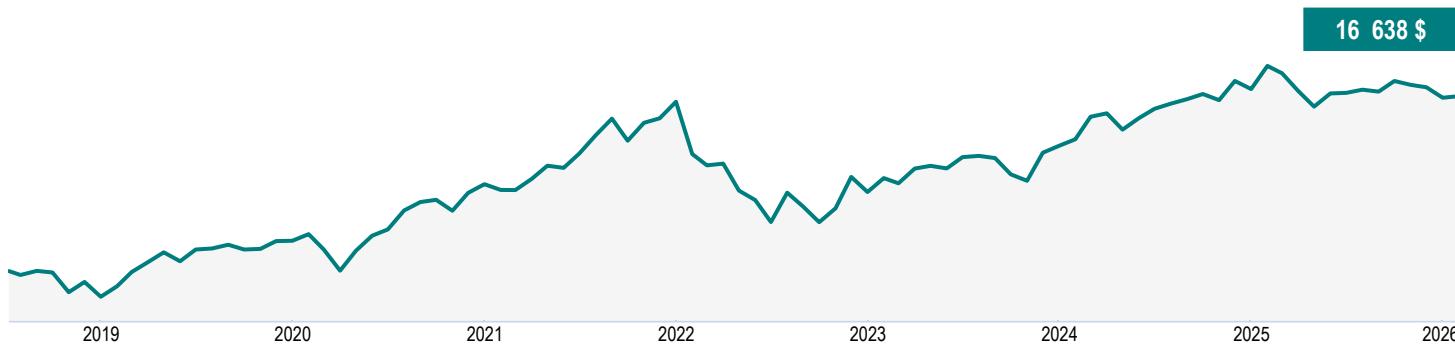
| | |
|-------------|------|
| États-Unis | 64,4 |
| Royaume-Uni | 7,1 |
| France | 5,4 |
| Taiwan | 3,3 |
| Canada | 3,0 |
| Irlande | 2,6 |
| Suisse | 2,2 |
| Allemagne | 1,9 |
| Chine | 1,8 |
| Autres | 8,3 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|-----------------------------|------|
| Technologie | 34,5 |
| Soins de santé | 13,5 |
| Services aux consommateurs | 10,7 |
| Biens industriels | 8,7 |
| Services financiers | 8,3 |
| Services industriels | 7,6 |
| Biens de consommation | 6,7 |
| Matériaux de base | 6,6 |
| Fonds négociables en bourse | 1,4 |
| Autres | 2,0 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds)



CAN Occasions mondiales de croissance 75/100 (P)

31 janvier 2026

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2025)

| Principaux titres | % | Caractéristiques du portefeuille | Actifs nets (millions de \$) |
|--|------|---|------------------------------|
| Apple Inc | 5,4 | Écart-type | 9,74 % |
| Alphabet Inc catégorie A | 5,0 | Rendement du dividende | 1,00 % |
| Microsoft Corp | 4,8 | Rendement à l'échéance | - |
| NVIDIA Corp | 4,2 | Durée (années) | - |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 3,4 | Coupon | - |
| Mastercard Inc catégorie A | 2,5 | Cote de crédit moyenne | - |
| Eli Lilly and Co | 2,5 | Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 540 641,8 \$ |
| Linde PLC | 2,4 | | |
| Waste Connections Inc | 2,4 | | |
| Johnson & Johnson | 2,0 | | |
| Répartition totale des principaux titres | 34,6 | | |

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| 0,37 | -2,51 | 0,37 | -6,46 | 7,14 | 4,93 | - | 6,96 |

Rendements par année civile (%)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| -1,95 | 14,60 | 13,49 | -20,85 | 23,52 | 19,25 | 23,53 | - |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 31 janvier 2026)

| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période | Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10,94 % | mars 2025 | 4,51 % | dec. 2025 | 8,05 % | 100,00 % | 31 | 0 |

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Occasions mondiales de croissance 75/100 (P)

31 janvier 2026

Commentaire du fonds T4 2025

Les commentaires et les opinions sont fournis par Placements Mackenzie.

Commentaires sur les marchés

L'économie mondiale est demeurée résiliente au quatrième trimestre, malgré l'incertitude entourant la politique monétaire et les effets de la fermeture prolongée du gouvernement américain. La confiance des investisseurs s'est améliorée, tandis que l'inflation s'est atténuée dans les principales régions, et les attentes à l'égard du soutien continu des politiques monétaire et budgétaire en 2026 ont augmenté. Les marchés non américains ont profité de la dépréciation du dollar américain et de l'amélioration des valorisations, tandis que les bénéfices ont progressé davantage en Asie et en Europe.

Les banques centrales ont maintenu ou prolongé leurs cycles d'assouplissement. La Réserve fédérale américaine a procédé à d'autres baisses de taux en octobre et en décembre, tandis que d'autres grands décideurs ont indiqué que des conditions de politique accommodante persisteront. Ces mesures ont contribué à maintenir l'appétence au risque, même si le secteur manufacturier est demeuré faible à l'échelle mondiale.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé. L'indice MSCI Monde s'est approché de niveaux records, soutenu par de solides bénéfices, la participation accrue dans les titres autres que les actions américaines à mégacapitalisation et l'enthousiasme continu à l'égard de l'IA. Les marchés émergents ont surpassé les marchés développés, grâce à l'amélioration de la confiance, au contexte de change favorable et à l'amélioration des tendances des bénéfices relatifs.

Rendement

La surpondération de Taïwan et de la Corée du Sud a contribué au rendement du fonds. La sous?pondération des secteurs immobilier et de l'énergie a également contribué au rendement. Un placement dans Eli Lilly and Co. a contribué au rendement, car la croissance du chiffre d'affaires de la société a dépassé les attentes du marché. L'absence de placement dans Oracle Corp. a contribué au rendement, car le cours de l'action de la société a reculé après la vente d'un placement du fonds dans la société.

La sélection des titres aux États-Unis a freiné le rendement du fonds. La sélection des titres dans les secteurs des produits industriels, des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire a également freiné le rendement. Un placement dans Ferrari NV a nui au rendement, car les cibles financières à long terme de la société pour 2030 ont été perçues par les investisseurs comme étant trop prudentes. Un placement dans RELX PLC a nui au rendement, car le peu de confiance à l'égard des secteurs des données et de l'analyse a incité les investisseurs à se tourner vers des secteurs plus risqués ou cycliques, selon le sous-conseiller.

Activité du portefeuille

Des placements dans Eli Lilly et Johnson & Johnson ont été ajoutés au fonds, car le sous-conseiller estime que ce sont des sociétés de soins de santé de grande qualité dont les valorisations sont intéressantes et que le secteur des soins de santé est bien positionné pour une forte croissance.

CAN Occasions mondiales de croissance 75/100 (P)

31 janvier 2026

Un placement dans Alphabet Inc. a été ajouté au fonds afin de profiter du potentiel de hausse d'un des premiers chefs de file de l'intelligence artificielle (IA), selon le sous-conseiller. Le placement du fonds dans Meta Platforms Inc. a été étoffé, car le sous-conseiller estime que la société possède une envergure inégalée, une position dominante et la capacité d'intégrer des outils d'IA.

Le placement du fonds dans Oracle Corp. a été liquidé après que le titre de la société a atteint un sommet historique, et le sous-conseiller s'inquiétait du niveau d'endettement de la société. Un placement dans Wolters Kluwer NV a été vendu en raison des préoccupations du sous-conseiller à l'égard de la position concurrentielle de la société et des pressions sur les marges.

Les placements du fonds dans IDEXX Laboratories Inc. et Ferrari ont été réduits au cours du trimestre.

CAN Occasions mondiales de croissance 75/100 (P)

31 janvier 2026

Renonciation de responsabilité

Les commentaires portant sur l'information propre à certaines sociétés ainsi que sur les acquisitions et ventes ont été fournis par le gestionnaire de fonds. La Canada Vie ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui découle directement ou indirectement de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, de l'information contenue dans le présent document ou de toute erreur ou omission dans ce document. Les données qui figurent dans le présent commentaire ne sont fournies qu'à titre indicatif et, sauf indication contraire, avaient cours le 31 déc. 2025.

Les opinions exprimées dans ce commentaire n'engagent que ce gestionnaire de placements à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Ce commentaire n'est présenté qu'à titre d'information générale et n'a pas pour but d'inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques ou fiscaux. Les investisseurs potentiels devraient passer en revue les documents de placement et de déclaration avant de prendre la décision d'investir et devraient s'adresser à leur conseiller en sécurité financière pour obtenir des conseils en fonction de leur situation particulière.

Le contenu de cet commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforçons d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Le lecteur est invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux renseignements prospectifs. Tous les renseignements prospectifs contenus aux présentes ne sont valables qu'au 31 déc. 2025. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou autres.

Rien ne garantit que les cibles de rendement ou de volatilité du fonds seront atteintes sur un horizon de placement donné. Les rendements ciblés et la volatilité devraient être évalués sur la période indiquée et non sur des périodes plus courtes. Les rendements ciblés ne sont pas des rendements réels et ne doivent pas être considérés comme une indication du rendement réel ou futur.

Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. **Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Gestion de placements Canada Vie et le symbole social, et Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

CAN Occasions mondiales de croissance 75/100 (P)

31 janvier 2026

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

^L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

